

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

## 广东建工环保股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月29日
- 2.会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈德安先生
- 6.会议列席人员：公司第一届监事会全体监事及全体高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《2019年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 5 月 20 日 10:00 在广东建工环保股份有限公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

## 1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响生产经营的情况下，公司进行短期投资理财，总额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），授权总经理对购买相应额度的短期理财产品执行审批，并由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。在上述投资理财额度范围资金可以滚动使用。购买期限为审议该议案的股东大会通过后一年内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

## 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (八) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

## 1.议案内容：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联采购	关联方为公司提供餐饮、住宿	东莞市名门酒店管理有限公司	人民币 35 万元
关联租赁	关联方为公司提供办公室	东莞市建工集团房地产开发有限公司	人民币 27.50 万元
关联销售	子公司东莞市盈新环保科技有限公司向关联方销售产品	东莞市建工集团有限公司	人民币 200 万
关联销售	孙公司东莞市盈新建材有限公司向关联方销售产	东莞市建工集团有限公司	人民币 100 万

	品		
--	---	--	--

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事唐淑娟、陈炽辉、陈旭均、陈德安回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

《关于授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2020年4月29日